



### 短期市場の推移

	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日
加重平均金利	▲0.014	▲0.018	▲0.019	▲0.013
東京レボレート(TN)	▲0.099	▲0.101	▲0.119	▲0.120
無コール残	151,121	150,159	153,919	156,534
ON	81,634	78,452	82,212	84,687
その他	69,487	71,707	71,707	71,847
有コール残	27,448	28,380	27,906	27,505

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レボレートは日本証券業協会公表  
 ※加重平均金利は無担保コールONのもの、無有コール残は無担保・有担保コール残高の意。  
 本日の短期市場金利 [%]

	無担保コール(速報)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボレート
O/N	▲0.087	0.001	▲0.016	▲0.132
T/N	-	-	-	▲0.181
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.040	▲0.010	▲0.022	▲0.166
2W	▲0.030	0.005	▲0.015	▲0.167
3W	-	-	-	▲0.169
1M	-	-	-	▲0.174
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.027	▲0.193
6M	-	-	-	▲0.118
1Y	-	-	-	▲0.084

無担保コール(速報)は日銀、東京レボレートは日本証券業協会公表

### 10月31日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
	日銀金融政策決定会合 植田総裁会見		(米) FOMC	
8:30	9月の完全失業率、 有効求人倍率		(米) 10月の 消費者信頼感指数	
19:00	10月の外国為替平衡操作 の実施状況		-	

### 本日の市況

無担保コールON物は▲0.015%の出合から始まり、その後は主に▲0.018%~▲0.013%の水準で取引された。三日積み要因は剥落したものの、ビッドサイドの資金調達意欲は底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.003%の▲0.016%となった。

	都銀・信託	証券	地銀
	- ~ -	- ~ -	▲0.019 ~ ▲0.010

### 翌営業日のマーケット

引き続きビッドサイドの資金調達意欲は底堅く、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	10月30日	10月31日	10月31日	11月1日	11月1日	11月1日
券		+200	+0	+0	+0	+0
財政		+7,000	▲1,700	▲28,000	▲28,000	▲28,000
過不足		+7,200	▲1,700	▲28,000	▲28,000	▲28,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート
国債買入		+14,800				
CP等買入	▲400		▲1,800	+4,000		
社債等買入			▲100			
国債補充供給	+45,400	▲47,400	+47,400			
当座預金増減		+19,600	+47,800	▲28,000	▲28,000	▲28,000
当座預金残高		5,523,600	5,571,400	5,543,400	5,543,400	5,543,400
準備預金残高		4,815,700				
積み終了先		4,814,500				
超過準備		4,814,500				
非準備先残高		707,900				
準備預金進捗率		99.8%				
平均		48.4%				
乖離率		51.4%				

### 10月30日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買入(固定利回り方式)(10/31~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
国債補充供給(10/30~10/31)						
	48,098	48,098	▲0.350	▲0.352		
	200	200	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース (億円)  
10月27日時点 6,760,100

所要	所要
今積期の所要準備額	4,006,500
10月31日以降の残り所要	
積数	9,500
平均	600

### 国庫短期証券入札予定

11月2日	3ヶ月(第1192回)
11月9日	6ヶ月
11月10日	3ヶ月
11月16日	1年
11月2日	10年
11月7日	物価連動
11月9日	30年
11月14日	5年

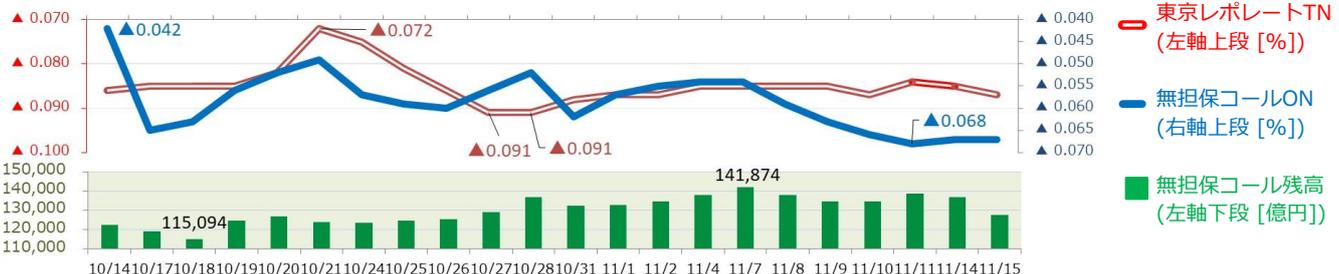
### 今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオファー金額	直近オファー額	オファー予定日	直近日	残り回数
1年以下	1500	1,500	月1回	10月4日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	4 10 16 23	10月23日	0
3年超5年以下	4,000~7,500	4,500	4 16 23 27	10月27日	0
5年超10年以下	4,500~9,000	6,750	10 16 23 27	10月27日	0
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	4 10 23 27	10月27日	0
25年超	500~3,500	1,000	10 16 27	10月27日	0
物価連動債	600	600	月1回	10月27日	0
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2022年10月積み期 [10月14日~11月15日]

※積み初日及び積み最終日が祝日・休日の場合は、前営業日のレート・残高を記載しています。



本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。 上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会